

Uchwała nr .....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla:

- a) przewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
- b) pozostałych członków Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

2. Niezależnie od wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1 przewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa:

- a) w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
- b) w pkt 2 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Komitetu Audytu nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Komitetu Audytu na jej posiedzeniu decyduje Komitet Audytu w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia